

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	96 473	(39 184)	2 198	(3 569)	3 569	(10 169)	-	-	-	95 102	(45 785)
	5210	за 2022г.	84 823	(29 328)	11 650	-	-	(9 857)	-	-	-	96 473	(39 184)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	49 356	(26 526)	-	(3 569)	3 569	(7 066)	-	-	-	45 787	(30 023)
	5211	за 2022г.	37 706	(20 050)	11 650	-	-	(6 475)	-	-	-	49 356	(26 526)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	414	(329)	-	-	-	(80)	-	-	-	414	(410)
	5212	за 2022г.	414	(242)	-	-	-	(87)	-	-	-	414	(329)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	12 396	(8 273)	2 198	-	-	(1 882)	-	-	-	14 594	(10 155)
	5213	за 2022г.	12 396	(6 119)	-	-	-	(2 154)	-	-	-	12 396	(8 273)
Здания	5204	за 2023г.	34 306	(4 056)	-	-	-	(1 140)	-	-	-	34 306	(5 197)
	5214	за 2022г.	34 306	(2 916)	-	-	-	(1 140)	-	-	-	34 306	(4 056)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	390	3 922	-	(2 198)	2 114
	5250	за 2022г.	-	12 040	-	(11 650)	390
в том числе:							

Телефон iPhone 14	5241	за 2023г.	-	123	-	-	123
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Специализированный рефрижиратор 47040A VIN XU547040AN0000455	5242	за 2023г.	390	1 601	-	-	1 991
	5252	за 2022г.	-	8 390	-	8 000	390
Контейнер 40 футовый рефрижераторный CARRIER ML-3 2007г.в	5243	за 2023г.	-	979	-	979	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 футовый рефрижераторный CARRIER ML-3 2008г.в	5244	за 2023г.	-	979	-	979	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 футовый HC №DRYU9598832, 2019 г.в.	5245	за 2023г.	-	240	-	240	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автобус HYUNDAI COUNTY H507HE65	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	2 150	-	2 150	-
Автобус Renault Master H064MY65	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	1 500	-	1 500	-

### 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Плотников Алексей  
Витальевич**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	230 793	(230 793)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	100 359	(100 359)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

Плотников Алексей

Витальевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-
	5523	за 2022г.	-	-	96	-	-	-	-	-	-	-	96	-
Прочая	5504	за 2023г.	929	-	-	-	(366)	-	-	-	-	-	562	-
	5524	за 2022г.	6	-	1 069	-	(146)	-	-	-	-	-	929	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	54 259	-	241 324	-	(45 075)	-	-	-	735	7 959	259 202	-
	5530	за 2022г.	28 315	-	37 043	-	(12 827)	-	-	-	121	1 606	54 259	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	32 378	-	100 982	-	(23 820)	-	-	-	-	-	109 540	-
	5531	за 2022г.	25 780	-	16 131	-	(9 533)	-	-	-	-	-	32 378	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 028	-	139 857	-	(1 907)	-	-	-	-	-	140 979	-
	5532	за 2022г.	728	-	3 884	-	(1 584)	-	-	-	-	-	3 028	-
Прочая	5513	за 2023г.	18 853	-	484	-	(19 348)	-	-	-	735	7 959	8 683	-
	5533	за 2022г.	1 808	-	17 028	-	(1 710)	-	-	-	121	1 606	18 853	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	54 259	-	241 324	-	(45 075)	-	-	X	735	7 959	259 202	-
	5520	за 2022г.	28 315	-	37 043	-	(12 827)	-	-	X	121	1 606	54 259	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	996	-	-	(996)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	6 236	148	-	(2 024)	-	-	-	-	4 360
	5574	за 2022г.	1 170	5 945	-	(879)	-	-	-	-	6 236
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	136 983	358 865	-	(43 721)	-	-	735	7 959	460 821
	5580	за 2022г.	91 665	57 576	59	(14 045)	-	-	121	1 606	136 983
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	102 737	351 256	-	(5 227)	-	-	-	-	448 767
	5581	за 2022г.	81 914	28 928	-	(8 105)	-	-	-	-	102 737
авансы полученные	5562	за 2023г.	5 843	1 731	-	(2 471)	-	-	-	-	5 103
	5582	за 2022г.	2 749	2 995	-	99	-	-	-	-	5 843
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	27 515	5 744	-	(35 469)	-	-	708	7 954	6 452
	5583	за 2022г.	5 868	23 092	31	(3 106)	-	-	24	1 606	27 515
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	28	(28)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	57	-	(57)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	500	2 000	-	(2 500)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	888	76	-	(496)	-	-	27	5	500
	5586	за 2022г.	634	561	-	(405)	-	-	97	-	888
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	136 983	358 865	-	(43 721)	-	X	735	7 959	460 821
	5570	за 2022г.	91 665	57 576	59	(14 045)	-	X	121	1 606	136 983

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Плотников Алексей**  
 \_\_\_\_\_ **Витальевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	10 942	28 925
Расходы на оплату труда	5620	15 459	16 482
Отчисления на социальные нужды	5630	3 035	3 190
Амортизация	5640	10 169	9 857
Прочие затраты	5650	202 023	54 216
Итого по элементам	5660	241 628	112 670
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	24 380	44 127
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	266 008	156 797

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

Плотников Алексей

Витальевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

30 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель

Плотников Алексей  
Витальевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

30 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Плотников Алексей  
Витальевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

30 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Плотников Алексей  
Витальевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.